

Zarządzenie Nr 42/2023

Starosty Grodziskiego

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2024.

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2020 r. poz. 2261/, oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / Dz.U. z 2023 r. poz. 166 /, w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm./ i § 24 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 898/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam plan kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2024, dalej zwany „ Planem kontroli”, zawierający wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję osobę zatrudnioną w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli do weryfikacji, czy stowarzyszenia i fundacje posiadające osobowość prawną i działające na terenie Powiatu Grodziskiego, są „ instytucjami obowiązanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 lub 22 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez zbieranie i aktualizację stosownych oświadczeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam osobie zatrudnionej w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

18.12.2023r.  
data

RAMIŁA PRAWNY  
  
Hanna Żarańska  
WA-4692

Załącznik do Zarządzenia Nr 12 / 2023  
Starosty Grodzkiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

### **Plan kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2024**

Wykaz podmiotów podlegających kontroli:

1/. **Podmiot kontrolowany:** Fundacja Castle Rave , ul. Grudowska 25, 05-822 Milanówek.  
( Kontrola ponowna, w związku z brakiem możliwości podjęcia kontroli planowej SK.1711.4.2023 w 2023 roku).

*Zakres kontroli:* Kontrola obejmuje sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, w zakresie:

- wyznaczenia osób odpowiedzialnych za stosowanie ustawy,
- identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, oraz sporządzanie dokumentacji
- rozpoznanie i ocena ryzyka klienta,
- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
- wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- obowiązek zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych,
- wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń,
- przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach.

*Uzasadnienie kontroli:* W dniu 07.02.2022 r. Zarząd Fundacji Castle Rave złożył pisemne oświadczenie , że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 22, ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 130 pkt. 2 powyższej ustawy, kontrolę nad przestrzeganiem jej zapisów w stosunku do stowarzyszeń i fundacji sprawuje starosta, uwzględniając obszary ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określone w rekomendacjach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W dniu 17.10.2023 r. została podjęta próba przeprowadzenia kontroli Fundacji Castle Rave, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ze względu na brak możliwości kontaktu z władzami Fundacji, przeprowadzenie kontroli nie było możliwe.

Próba ponownego przeprowadzenia kontroli wynika z rekomendacji GIIF która została określona w piśmie GIIF IF6.717.2.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim , na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Grodzkiego. Wyniki kontroli przedstawione zostaną w protokole kontroli doręczonym kontrolowanemu w terminie 30 dni od zakończenia kontroli. Pisemna informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

*Termin kontroli:* marzec 2024 r.

2/. Weryfikacja fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i działających na terenie Powiatu Grodziskiego, w zakresie wdrożenia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mających status „instytucji obowiązanych” w rozumieniu powyższej ustawy.

*Termin realizacji:* 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki